**ANEXO 12**

**GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO**

ÍNDICE

[1. FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 1](#_Toc112423030)

[2. ANTECEDENTES/INTRODUCCIÓN 5](#_Toc112423031)

[2.1 Introducción 5](#_Toc112423032)

[2.2 Autorizaciones Administrativas 5](#_Toc112423033)

[2.3 Obligaciones ambientales a ser evaluadas dentro del período 5](#_Toc112423034)

[2.4 Particularidades del proyecto 6](#_Toc112423035)

[3 OBJETIVOS 6](#_Toc112423036)

[3.2 Objetivo General 6](#_Toc112423037)

[3.3 Objetivos Específicos 6](#_Toc112423038)

[4 MARCO LEGAL 7](#_Toc112423039)

[REVISIÓN YANÁLISIS 7](#_Toc112423040)

[5. ALCANCE DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMEINTO 7](#_Toc112423041)

[6. IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 8](#_Toc112423042)

[7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MEDIO 9](#_Toc112423043)

[- Componente cartográfico 9](#_Toc112423044)

[- Componente físico 10](#_Toc112423045)

[La información incluirla en el siguiente formato: 10](#_Toc112423046)

[- Componente biótico (en caso de aplicar) 11](#_Toc112423047)

[- Componente Social 13](#_Toc112423048)

[8. INTERSECCIONES 13](#_Toc112423049)

[- Componente forestal (en caso de aplicar) 13](#_Toc112423050)

[- Componente Biodiversidad (en caso de aplicar) 14](#_Toc112423051)

[- Componentes Áreas protegidas (en caso de aplicar) 14](#_Toc112423052)

[- Componente Secretaría Derechos Humanos - Pueblos Indignas (PIAV) y Zona Intangibles (en caso de aplicar) 14](#_Toc112423053)

[9. VERIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 15](#_Toc112423054)

[10. RESUMEN DE HALLAZGOS 15](#_Toc112423055)

[11. PLAN DE ACCIÓN 15](#_Toc112423056)

[12. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (de ser el caso) 16](#_Toc112423057)

[13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17](#_Toc112423058)

[14. BIBLIOGRAFÍA 17](#_Toc112423059)

[15. ANEXOS 17](#_Toc112423060)

[16. ESTRUCTURA DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMEINTO 18](#_Toc112423061)

**Marco legal:**

**Art. 262**.- De los Informes Ambientales de cumplimiento, del Reglamento al Orgánico del Ambiente, cumplimiento, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 507 del 12 de junio de 2019:

*Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.*

*Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así requerirlo.*

*Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos y adjuntar las respectivas facturas de pago de tasas administrativas al momento de la presentación del informe ambiental de cumplimiento.*

**Consideraciones generales**

La Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, en su artículo 3 establece los conceptos sobre los cuales debe basarse la gestión institucional para la atención ciudadana, entre los cuales se tiene a los de Simplicidad, Celeridad, Control Posterior, entre otros.

En cumplimiento del Art. 517 del RCOA el documento se presentará en formato digital con sus respectivos anexos, en dos copias iguales a través de cualquiera de los siguientes medios de soporte (link, CD, DVD, memoria externa) a fin de precautelar su integridad y respaldo, el formato de los archivos será PDF a menos que se especifique lo contrario.

1. **FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 INFORMACIÓN DEL OPERADOR** | | | | | | | | | | |
| Nombre de la Empresa (operador): |  | | | | | | | | | |
| Representante legal: |  | | | | | | | | | |
| Dirección: |  | | | | | | | | | |
| Teléfono: (fijo/móvil): |  | | | Correo electrónico: | |  | | | | |
| Responsable del Área Ambiental |  | | | | | | | | | |
| Teléfono: (fijo/móvil): |  | | | Correo electrónico: | |  | | | | |
| Tipo de empresa: | Privada | | | | | Pública | | | | Mixta |
|  | | | | |  | | | |  |
| **1.2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO / INSTALACIÓN** | | | | | | | | | | |
| Nombre del proyecto: | *Conforme lo aprobado por la autoridad ambiental.* | | | | | | | | | |
| Ubicación Política administrativa | *Detallar: Provincia (s), cantón (es) y parroquia (s)* | | | | | | | | | |
| Ubicación Geográfica (Sistema de proyección WGS 84, conforme al certificado de intersección del proyecto) | *Coordenadas en función al certificado de intersección otorgado para el proyecto (En caso de que sean extensas Anexar en archivo Excel).* | | | | | | | | | |
| Superficie del Proyecto (ha) | *La superficie será verificada con la establecida de acuerdo a los puntos indicados en la ubicación geográfica del proyecto/obra/actividad.* | | | | | | | | | |
| Fase del proyecto: | *De acuerdo a la fase en la que se encuentre el proyecto/obra/actividad* | | | | | | | | | |
|
| Alcance geográfico (detalle de instalaciones) | *Coordenadas de las instalaciones (En caso de que sean extensas Anexar en archivo Excel).* | | | | | | | | | |
| Registro ambiental | **Nº: …………** | | | | | | | | | |
| **Fecha: …** | | | | | | | | | |
| Actualizaciones al Registro Ambiental (en caso de aplicar) | **Nº: …………** | | | | | | | | | |
| **Fecha: …** | | | | | | | | | |
| Período del Informe Ambiental de Cumplimiento | | | MM/AAAA (inicio) - MM/AAAA (final) | | | | | | | |
| Intersecta con SNAP, BVP, PFE, ZI:  *SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas*  *BP: Bosques Protectores*  *PFE: Patrimonio Forestal del Estado*  *ZI: Zona Intangible* | | | Si: No: | | | | Cuáles: (Mencionar las áreas con la que interseca) | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **1.3 INFORMACIÓN DEL CONSULTOR INDIVIDUAL O EMPRESA CONSULTORA RESPONSABLE DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO (en caso de aplicar)** | | | | | | | | | | |
| Consultor que gestiono la obtención del permiso ambiental: | |  | | | | | | | | |
| Nombre del consultor que elaboró el informe ambiental de cumplimiento antes del presente período evaluado: | |  | | | | | | | | |
| Nombre del Consultor Ambiental o Empresa Consultora que elabora el informe ambiental de cumplimiento: | |  | | | | | | | | |
| Nº de registro MAATE: | |  | | | Vigencia: | | | |  | |
| Representante Legal: | |  | | | Dirección: | | | |  | |
| Teléfono: | |  | | | Correo Electrónico: | | | |  | |
| **Equipo técnico que ejecuta la informe ambiental de cumplimiento (en caso de aplicar):** | | | | | | | | | | |
| **Detalle del equipo multidisciplinario** | | |  | | | | | | | |
| **Nombre y Apellido** | | | **Profesión/Especialidad/Cargo** | | | | | **Firma de Responsabilidad** | | |
| 1.- | | |  | | | | |  | | |
| 2.- | | |  | | | | |  | | |
| 3.- | | |  | | | | |  | | |
| 4.- | | |  | | | | |  | | |
| 5.- | | |  | | | | |  | | |
| \*Las firmas de responsabilidad deben ser electrónicas, acorde al Art. 517 del RCOA. | | | | | | | | | | |

Fuente: *Colocar la fuente de elaboración de la tabla.*

1. **ANTECEDENTES/INTRODUCCIÓN**

**2.1 Introducción**

Descripción general del proyecto.

* 1. **Autorizaciones Administrativas**

Detallar cronológicamente la(s) autorización(es) administrativa(s), como dato cronológico informativo.

* 1. **Obligaciones ambientales a ser evaluadas dentro del período**

Se deberá colocar la evaluación de la normativa aplicable al proyecto, las obligaciones de la autorización administrativa ambiental, planes de manejo ambiental, planes acción del anterior informe ambiental de cumplimiento, para este último punto debe detallar conforme el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE ACCIÓN DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO** | | | | |
| **PERÍODO DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO** | **Oficio y fecha de ingreso** | **Oficio y fecha de aprobación u observación** | **Estado Aprobado/Observado/Rechazado** | **Nombre de la consultora** |
| *Período enero 2012 -enero 2013*  *(conforme a la fecha de la resolución con la que se otorga la licencia ambiental)* |  |  |  |  |
| *Período 2013 -2016* |  |  |  |  |
| *Por inspecciones y/o denuncias (en caso de existir)* |  |  |  |  |

*Colocar la fuente de elaboración de la tabla*

* 1. **Particularidades del proyecto**

Incluir las particularidades referentes a:

* Permiso y uso de aprovechamiento de agua;
* Entre otras propias de su proyecto y que tengan relevancia en la gestión ambiental.

1. **OBJETIVOS**

## **Objetivo General**

Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, planes de manejo ambiental aprobados, obligaciones establecidas en la/las autorizaciones/es administrativa, plan de acción anterior del informe ambiental de cumplimiento aprobado.

* 1. **Objetivos Específicos**
* Determinar si las actividades cumplen con los requisitos ambientales vigentes.
* Determinar los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades ejecutadas hayan generado sobre los componentes socio-ambientales durante el periodo evaluado.
* Identificar y caracterizar fuentes de contaminación y pasivos ambientales hasta la elaboración de un plan de acción, en caso de existir (con base a los formatos desarrollados por la autoridad ambiental y de acuerdo a la actividad económica).
* Determinar la gestión de las fuentes de contaminación y/o pasivos ambientales que hayan sido intervenidas durante el periodo evaluado, con los respaldos pertinentes.
* Realizar la actualización del plan de manejo ambiental, en función de los resultados obtenidos (Este objetivo aplica cuando el proyecto, obra o actividad determine la necesidad).
* Elaborar un plan de acción que establezca las acciones correctivas, para subsanar los hallazgos catalogados como no conformidades y observaciones.
* Verificar la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental (en el caso de aplicar).
* Identificar y describir las actividades existentes del proyecto, obra o actividad y su relación con las posibles afectaciones a los ecosistemas en el caso de que intersequen con SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas; BP: Bosques Protectores; PFE: Patrimonio Forestal del Estado; ZI: Zona Intangible; PIAV: Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.

1. **MARCO LEGAL**

* Se describirá la normativa aplicable dentro del período en orden jerárquico de aplicación (Constitución, Tratados y convenios internacionales, Leyes orgánicas, Leyes ordinarias, Decretos y reglamentos, Acuerdos Ministeriales, Ordenanzas, Normas y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos (permisos y concesiones); especificaciones internas de manejo, estándares corporativos, entre otros, sobre la cual se realiza el informe ambiental de cumplimiento), conforme la siguiente tabla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LEGISLACIÓN** | **FECHA DE PUBLICACIÓN** | **ARTÍCULOS** (Relacionados al proyecto, obra o actividad) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Colocar la fuente de elaboración de la tabla*

# **REVISIÓN YANÁLISIS**

Establecer las actividades que se realizaron en el período de evaluación.

Mencionar que tipos de observaciones se pudieron identificar (componente sociales, ambiental).

1. **ALCANCE DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMEINTO**

* ***Alcance legal:*** Establecer que se evaluará el/los registro(s) ambiental(es), plan/planes de manejo ambiental, plan de acción de la anterior informe ambiental de cumplimiento aprobado, y los requisitos normativos aplicables al proyecto que se detallan en el marco legal.
* ***Alcance técnico*:** Descripción de todas las actividades, instalaciones, facilidades evaluadas. Se deberá considerar de acuerdo al tipo de infraestructura y actividad, cuyo detalle se muestra en la Descripción Actualizada del Proyecto. Así como la descripción e identificación, caracterización y evaluación de fuentes de contaminación y/o pasivos ambientales en caso de existir.
* ***Alcance geográfico****:* Evaluación de todas las áreas del proyecto conforme el certificado de intersección (adjuntar copia del certificado de intersección) y la delimitación de las áreas de influencia.

1. **IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES**

En caso de identificar pasivos ambientales y/o fuentes de contaminación se deberá presentar conforme el siguiente formato:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Empresa/ Operadora** | **Bloque / Concesión/ Otros** | **Campo / Sector** | **Nombre del pasivo** | **Fecha / hora de identificación** | **Ubicación geográfica (provincia/ Cantón / Parroquia)** | **Coordenadas (WGS84)** | | **Factor Afectado** | **Infraestructura asociada** | **Estado infraestructura** | **Estado actual** | | **Año de generación/ apertura** | **Causa / origen** |
| **X** | **Y** | **No rehabilita da** | **Rehabilitada** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Continuación:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción de los medios cercanos** | **Área inicial (m2)** | **Volumen inicial (m3)** | **Área rehabilitada (m2)** | **Documento habilitante de descontaminación (adjuntar)** | **Volumen suelo extraído (m3)** | **Año de eliminación** | **Observaciones** | **Firma del técnico Responsable** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MEDIO**

Se realizará la descripción general del proyecto, obra o actividad, haciendo especial énfasis si han existido cambios de cada uno de los componentes (físicos, bióticos y socio culturales) durante el período de evaluado.

* + **Componente cartográfico**

Dentro del período de evaluación se contemplará la presentación de la siguiente información cartográfica:

* Coordenadas de ubicación del proyecto, obra o actividad, especificando el sistema de referencia en un archivo Excel.
* La cartografía será presentada en formato digital (\*mxd y \*pdf), la misma que deberá ser elaborada a través de un Proyecto de Sistema de Información Geográfica compatible con los de Autoridad Ambiental, mediante un proyecto de ArcGIS 10.2, el mismo que contendrá view, layouts, shapes, etc., inclusive con las respectivas bases de datos. La información geográfica se encontrará actualizada y debidamente sustentada indicando la(s) fuente(s) de información y su fecha.
* Los mapas a presentar deberán encontrarse conforme el formato *“Diseño Gráfico de Presentación de los Requisitos Mínimos de Información Marginal para Cartografía Temática”*, del Documento Técnico de Estándares de Información Geográfica de la SENPLADES – CONAGE 2013, mismos que se detallan a continuación:
  + Mapa base.
  + Mapa de Infraestructura y facilidades (en caso de existir).
  + Mapa de puntos de muestreo in situ (físico, biótico y social), evaluados en el período, en base a la naturaleza del proyecto.
  + Mapa de puntos de monitoreo aprobados por la Autoridad Ambiental (emisiones a la atmósfera, ruido y descargas líquidas).
  + Mapa de minería ilegal y/o artesanal (en caso de aplicar al sector).
  + Mapa de pasivos ambientales (en caso de existir).
  + **Componente físico**

Describir los resultados de la metodología realizada en el informe ambiental de cumplimiento, para agua, suelo, aire, emisiones y ruido ambiente; tomando como referencia los puntos de muestreo

La información incluirla en el siguiente formato:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE FÍSICO | | | | | | |
| Tipo de monitoreo | Punto de muestreo y referencia | Fecha (de muestreo) | Coordenadas UTM (WGS 84 especificar zona geográfica) | | Parámetros a analizar (describir los parámetros a analizar en caso de que en su PMA existan específicos y no sean todos los de la Norma) | Normativa con la que se analizó (Tablas de los Anexos que correspondan del Acuerdo Ministerial Nro. 097-A o normativa internacional validada por la autoridad ambiental) |
| Este (m) | Norte (m) |
| Agua  Suelo  Ruido  Emisiones, otros |  |  |  |  |  |  |

Indicar que se verificará que los puntos de monitoreo interno cuenten con la aprobación por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, adjunta la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Puntos de Monitoreo aprobados** | **Coordenada UTM WGS84** | **Oficio de aprobación (documento otorgado por la autoridad)** | **Observaciones**  **(No está regularizado; u otro aspecto que considere importante)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* + **Componente biótico (en caso de aplicar)**

1. **Análisis de los resultados**

* Conforme el plan de monitoreo biótico, de no estar estipulado al menos se deberán incluir los siguientes análisis: riqueza, abundancia total, índices de diversidad (alfa, beta), curva de acumulación de especies, estimadores de diversidad, para cada uno de los grupos evaluados, de forma independiente (los análisis deben presentarse los estudios de forma individual para cada punto muestreado).
* Cumplimiento al plan de monitoreo biótico, reportar los análisis estadísticos y ecológicos a ser realizados, con los cuales se evaluarán los resultados obtenidos del muestreo cualitativo y/o cuantitativo de los componentes flora y fauna (Mastofauna, Avifauna, Herpetofauna, Entomofauna terrestre, Macroinvertebrados acuáticos, Ictiofauna). La representatividad deberá ser como mínimo del 10% o 1 hectárea del área total (exceptuando proyectos que tengan metodología establecidas en su Plan de Manejo Ambiental), en el caso de ser zonas completamente intervenidas (cultivo, zonas pobladas, zonas revegetadas) deberá justificarse la no ejecución del muestreo cuantitativo biótico dentro del periodo del informe ambiental de cumplimiento.

Incluir comparaciones multitemporales con un número representativo de las campañas de monitoreo que se hayan ejecutado y detallar los documentos con los que se harán dichas comparaciones (se deberá considerar que se identifique si existió variación en la riqueza, abundancia, diversidad, comparación de especies de los componentes muestreados). En tal razón, en cada campaña de monitoreo se deberá replicar la misma metodología, el mismo esfuerzo de muestreo, los mismos puntos de muestreo, el mismo número de especialistas establecidos en el PMA o en la primera campaña de monitoreo. Información que será presentada en el informe ambiental de cumplimiento

De ser el caso, de la identificación de alteraciones (impactos) en la diversidad identificadas durante el monitoreo biótico, incluir las medidas correctivas mediante la propuesta de un plan de acción.

* Indicar que en el informe ambiental de cumplimiento se presentará la tabla con la siguiente información:

Nombre del taxón evaluado (Flora, Mastofauna, Avifauna, Herpetofauna, Entomofauna terrestre, Macroinvertebrados acuáticos, Ictiofauna), realizar una descripción de los individuos en el caso de encontrar casos especiales tales como: albinismo, leucismo, otros.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Punto de muestreo | Tipo de muestreo (cuantitativo / cualitativo) | Orden | Familia | Nombre científico | Nombre común | Número de individuos | Tipo de registro | Impactos identificados sobre la vida silvestre | Medidas de mitigación sobre impactos identificados |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Anexos**

Se deberán incluir al menos los siguientes anexos:

* Bibliografía, cuadros, fichas.
* Registro fotográfico (en formato jpg.) del área de estudio, metodología ejecutada y registro de especies (de forma independiente para cada grupo evaluado).
* Listados de especies registradas.
* Cartografía específica del medio biótico (mapas de puntos de monitoreo sobre la capa de formaciones vegetales del MAE, 2012, y de las áreas protegidas para cada grupo evaluado; incluir el polígono del/los proyecto (s), obra (s) o actividad (es)).
* Permisos de investigación (En caso de aplicar).
* Permisos de movilización (En caso de aplicar).
* Certificado de depósito de especímenes (En caso de aplicar).
* Otros respaldos del componente biótico.
  + **Componente Social**

Se evaluará el plan de relaciones comunitarias del plan de manejo ambiental aprobado, los convenios de compensación vigentes o de indemnización, caracterización de conflictos y denuncias, mano de obra local, entre otros aspectos, dentro del período de evaluación.

Las principales fuentes de información serán la documentación entregada por el operador y la información primaria generada en el proceso de investigación. Para la descripción metodológica, se pueden usar instrumentos, técnicas y procedimientos

1. **INTERSECCIONES**

Para los proyectos que intersecan con Áreas Protegidas, Bosques Protectores, Patrimonio Forestal del Estado y Zona Intangible se deberá considerar los siguientes lineamientos:

* + **Componente forestal** (en caso de aplicar)
* Requisitos de la autorización administrativa
* En casos de intersección tomar en cuenta el pronunciamiento de viabilidad Ambiental, y la autorización de desbroce.

* La fase de campo se evaluará en función a cada proyecto, los aspectos más relevantes a evaluar son:
  + En caso de intersección con Bosques y Vegetación Protectores, verificar si se ha obtenido el pronunciamiento de viabilidad ambiental y que acciones se han ejecutado con relación a los impactos que ha generado el proyecto sobre las funciones de conservación de los Bosques y Vegetación Protectores.
  + Revisión del cumplimiento de las autorizaciones de desbroce en lo que respecta a áreas autorizadas, actividades del PMA que se relacionan con viveros y reforestación, uso o destino del producto forestal, la cual deberá contar con su documentación de respaldo de su cumplimiento.
  + **Componente Biodiversidad** (en caso de aplicar)
* La Verificación del Entorno de Vida Silvestre o Medio Biótico debe responder a la aplicación del “Programa de prevención y mitigación de impactos”; y en específico a los impactos a la vida Silvestre que se generan por la construcción y operación del proyecto; la “mitigación de impactos” el cual es un requisito del Plan de Manejo Ambiental establecido en Art. 435 del RCOA.
* Establecer en la actualización de Plan de Manejo Ambiental (PMA), la identificación o actualización de impactos a la Vida Silvestre/Biótico, los cuales no fueron identificados en procesos anteriores. Se debe considerar impactos directos e indirectos que han aparecido o que se han acumulado a través del tiempo, durante la etapa de operación del proyecto.
* Es necesario establecer puntos de monitoreo de Vida Silvestre/Biótico con los cuales se pueda medir los impactos a la Vida silvestre; y las medidas de mitigación. Se podrá elegir grupos indicadores (grupos taxonómico de vida silvestre), para la evaluación de impactos y sus medidas de mitigación.
  + **Componentes Áreas protegidas** (en caso de aplicar)

Cuando los proyectos, obras o actividades intersecan con el SNAP, se deberá incluir un ítem con la siguiente información:

* Incluir el Plan o Planes de Manejo de las áreas protegidas, que son las herramientas de gestión de las áreas protegidas, orientadas a precautelar los objetos de conservación de interés nacional y mundial por los cuales fueron declaradas como tal dicha área.
* Indicar que en el informe ambiental de cumplimiento, se presentará el oficio de pronunciamiento de Viabilidad Ambiental favorable, cuando interseca con área protegida y su cumplimiento.
  + **Componente Secretaría Derechos Humanos - Pueblos Indignas (PIAV) y Zona Intangibles** (en caso de aplicar)

En caso de aplicar este tema lo observará la Secretaría de Derechos Humanos por ser la entidad competente.

# **VERIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

Realizar la verificación del cumplimiento de todos los requisitos del informe ambiental de cumplimiento, para lo cual se aplicarán los formatos de matrices para la sistematización de los hallazgos, los cuales deben ser catalogados como No Conformidad (NC), Conformidad (C) y observación conforme lo establece en la normativa ambiental vigente: Se deberá usar el siguiente formato:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Evaluación de requisitos del informe ambiental de cumplimiento** | | | | | | | | |
| **Nro.** | **Disposiciones y obligaciones** | **Calificación** | | | | **Descripción del Hallazgo** | **Evidencia de cumplimiento** | **Comentarios adicionales** |
| **C** | **NC+** | **NC-** | **O** |
| **Constitución/Tratado/Ley/Norma/Decreto/Ordenanza/Ítem del PMA** | | | | | | | | |
| **Nombre del capítulo, título etc.** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **RESUMEN DE HALLAZGOS**

Se realizará el resumen del cumplimiento, señalando el número de conformidades, no conformidades (menores y mayores) y totales, según los resultados de la verificación del cumplimiento ambiental, de forma separada, por cada tipo de evaluación. Los porcentajes de cumplimiento deberán ser identificados en base al total de requisitos evaluados dentro del período, conforme el siguiente formato:

| **CUMPLIMIENTOS** | **Calificación** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **NC+** | **NC -** | **O** |
| Obligaciones ambientales (autorización administrativa ambiental) |  |  |  |  |
| Normativa Ambiental |  |  |  |  |
| Plan de Manejo Ambiental PMA |  |  |  |  |
| Plan de Acción |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Porcentaje total (%) |  |  |  |  |

# **PLAN DE ACCIÓN**

El plan de acción deberá ser presentado conforme siguiente formato:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO:** | | | | | | | | | | | |
| **RESPONSABLE:** | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **HALLAZGO** | **CALIFICACIÓN** | | | **MEDIDAS CORRECTIVAS.** | **CRONOGRAMA** | | **COSTOS (USD $)** | **INDICADORES** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **INSTRUMENTOS DE AVANCE O CUMPLIMIENTO DEL PLAN (1)** |
| **NC+** | **NC-** | **O** | **Inicio (DD/MM/AAAA)** | **Fin**  **(DD/MM, AAA)** |
| 1 | Incumplimiento de parámetros para descargas líquidas |  | X |  | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | 01/02/2022 | 01/06/2022 | 20.000 | Planta construida/Planta Planificada | Registro Fotográfico  Diseño Técnico | Informe de avance mensual |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

1. El operador puede indicar y anexar cualquier información o documentación que respalde el avance de la medida correctiva propuesta a la fecha de presentación del plan de acción para aprobación.

# **ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (de ser el caso)**

En el caso de que se contemple la actualización del plan de manejo ambiental (PMA), presentar la siguiente matriz comparativa:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **MEDIDA ACTUAL ESTABLECIDA EN EL PMA VIGENTE** | **FRECUENCIA DE LA MEDIDA** | **MEDIDA PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMA** | **FRECUENCIA DE LA MEDIDA** | **JUSTIFICACIÓN TÉCNICA / LEGAL DE LA ACTUALIZACIÓN** | **Guía de modificación (pág., ítem, capítulo…)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Incluir el plan de manejo ambiental definitivo conforme el siguiente formato:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 1. **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** | | | | | | | | | |
|  | | 1. **SUBPLAN DE XXX** | | | | | | | | | |
|  | | **Objetivos:** | | | | | | | | | |
|  | | **Responsable:** | | | | | | | | | |
| **Código o No.** | **Etapa del proyecto** | | **Proceso/Actividad** | **Aspecto Ambiental** | **Impacto Ambiental** | **Medidas** | **Indicadores** | **Medios de Verificación** | **Plazo** | **Frecuencia** | **Responsable** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Indicar que, en el informe ambiental de cumplimiento, la conclusión recomendación se elaborará de acuerdo al cumplimiento de los objetivos generales, específicos y a los resultados determinados en el proceso del informe ambiental de cumplimiento.

# **BIBLIOGRAFÍA**

Todas las referencias se deberán presentarse en orden alfabético.

# **ANEXOS**

* Medios de verificación de cumplimiento de las actividades y programas del Plan de Manejo Ambiental del periodo, con su respectiva fecha.
* Copia del pago por la tasa establecida en el Acuerdo Ministerial 083 - B, del Registro oficial Nro. 387, de 4 de noviembre de 2015 correspondiente a informes ambientales de cumplimiento.
* Respaldos de los registros fotográficos de las especies identificadas y sitios de muestreo / verificación (editable y PDF; con su respectivos código, coordenadas, identificación taxonómica, fechas de muestreo, distribución geográfica, entre otros), metodología y sitios de muestreo, fotografías en formato JPG (fecha actual a la actividad de verificación), tracks de recorrido por cada componente biótico, grabaciones de vocalizaciones en formato MP4, entre otros documentos que validen la realización del informe ambiental de cumplimiento.
* Inventario de Sustancias Químicas utilizadas por cada proceso ejecutado en el proyecto, obra o actividad.
* Código del Registro de Sustancias Químicas en caso de aplicar.
* Código de Registro de Generador de Residuos y desechos peligrosos y/o especiales.

# **ESTRUCTURA DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMEINTO**

El informe ambiental de cumplimiento, deberá contener como mínimo lo siguiente estructura:

1. FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO
2. ANTECEDENTES /INTRODUCCIÓN
3. OBJETIVOS
4. MARCO LEGAL
5. ALCANCE DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
6. DESCRIPCIÓN ACTUALIZADA DEL PROYECTO
7. IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES
8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MEDIO
9. INTERSECCIONES
10. VERIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
11. RESUMEN DE HALLAZGOS
12. PLAN DE ACCIÓN
13. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (de ser el caso)
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
15. BIBLIOGRAFÍA
16. ANEXOS
17. RESUMEN EJECUTIVO